宁 夏 回 族 自 治 区

林业技术推广总站文件

宁林技站发〔2021〕4号

宁夏回族自治区林业技术推广总站2021年部门预算公开说明

各科室：

根据《自治区林业和草原局关于批复2021年本级部门预算的通知》（宁林发〔2021〕14号）要求，现将宁夏回族自治区林业技术推广总站2021年部门预算公开如下。

附件：宁夏回族自治区林业技术推广总站2021年部门预算公开

宁夏回族自治区林业技术推广总站

2021年2月25日

（此件公开发布）

宁夏林业技术推广总站办公室　　2021年2月25日印发

宁夏回族自治区林业技术推广总站

2021年部门预算

目录

第一部分　单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分　2021年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

宁夏林业技术推广总站2021年部门预算
——单位概况

一、主要职能

我站的主要工作职能为：负责全区林业技术试验、示范、推广；完成自治区林业和草原局交办的与其业务相关的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

我站为自治区林业和草原局直属正处级全额拨款、独立核算、二级预算事业单位，内设办公室、林业技术推广科、基层林业科、林业科技科4个科级机构。

宁夏回族自治区林业技术推广总站2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	433.71	一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	433.71	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	56.20	56.20	0.00
		（九）卫生健康支出	14.34	14.34	0.00

		（十）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十一）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）农林水支出	334.24	334.24	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		（十六）金融支出	0.00	0.00	0.00
		（十七）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		（十八）住房保障支出	28.93	28.93	0.00
		（十九）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		（二十）灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		（二十一）其他支出	0.00	0.00	0.00
		……	0.00	0.00	0.00
本年收入小计	433.71	本年支出小计	433.71	433.71	0.00
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算财政拨款	0	（一）一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	433.71	支出总计	433.71		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080502	事业单位离退休	25.26	17.09	17.09	0.00	-8.17	-32.34%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.63	26.07	26.07	0.00	-0.56	-2.10%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	13.04	13.04	0.00	-13.04	-100%
2101102	事业单位医疗	15.04	14.34	14.34	0.00	-0.7	-4.65%
2130204	事业机构	298.61	309.24	309.24	0.00	10.63	3.44%
2130206	技术推广与转化	108.72	15.00	0.00	15.00	-93.72	-86.20%
2130299	其他林业和草原支出	21.87	10.00	0.00	10.00	-11.87	-54.28%
2210201	住房公积金	22.55	21.10	21.10	0.00	-1.45	-6.43%
2210203	购房补贴	10.12	7.83	7.83	0.00	-2.29	-22.63%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		408.71	379.05	29.66
301	一、工资福利支出	361.96	361.96	0.00
30101	基本工资	103.75	103.75	0.00
30102	津贴补贴	43.91	43.91	0.00
30103	奖金	54.52	54.52	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	75.16	75.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.07	26.07	0.00
30109	职业年金缴费	13.04	13.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.34	14.34	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	0.00
30113	住房公积金	21.10	21.10	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	0.00
302	二、商品和服务支出	29.04	0.00	29.04

30201	办公费	7.06	0.00	7.60
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30208	取暖费	1.89	0.00	1.89
30209	物业管理费	4.21	0.00	4.21
30211	差旅费	5.26	0.00	5.26
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	2.27	0.00	2.27
30216	培训费	2.31	0.00	2.31
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.90	0.00	1.90
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
303	三、对个人和家庭的补助	17.09	17.09	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	17.09	17.09	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.62	0.00	0.62
31002	办公设备购置	0.62	0.00	0.62
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数						2020年执行数（决算数）						2021年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无	无	无	无	无	无	无

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	433.71	一、行政支出	0.00
（1）一般公共预算财政拨款收入	433.71	其中：财政拨款支出	0.00
自治区本级安排	433.71	一般公共预算财政拨款支出	0.00
上级转移支付	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
（2） 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
自治区本级安排	0.00	本级横向转拨财政款	0.00
上级转移支付	0.00	非本级财政拨款	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	433.71
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	433.71
教育收费	0.00	一般公共预算财政拨款支出	433.71
三、上级补助预算收入	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	本级横向转拨财政款	0.00
六、债务预算收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
（1）本级横向转拨财政款	0.00	四、上缴上级支出	0.00
（2）非本级财政拨款	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00

八、投资预算收益	0.00	六、投资支出	0.00
九、其他预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
	0.00	八、其他支出	0.00
本年收入合计	433.71	本年支出合计	433.71
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
（1）财政拨款结转	0.00	（1）财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
（2）非财政拨款结转	0.00	（2）财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	（3）非财政拨款结转	0.00
（1）财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（4）非财政拨款结余	0.00
（2）非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	（5）专用结余	0.00
（3）专用结余	0.00	（6）经营结余	0.00
（4）经营结余	0.00		
收入总计	433.71	支出总计	433.71

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
433.71	433.71	433.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
433.71	0.00	433.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

宁夏回族自治区林业技术推广总站2021年部门预算
——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区林业技术推广总站2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区林业技术推广总站2021年财政拨款收入预算433.71万元，其中：本年收入433.71万元，均为一般公共预算拨款。

财政拨款支出预算433.71万元，按政府收支分类功能科目逐项说明如下：

1、社会保障和就业支出56.20万元；

2、卫生健康支出14.34万元；

3、农林水支出334.24万元；

4、住房保障支出28.93万元。

二、关于宁夏回族自治区林业技术推广总站2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏回族自治区林业技术推广总站2021年一般公共预算财政拨款基本支出408.71万元，其中：本年收入安排支出408.71万元，无上年结转资金安排支出。比2020年执行数（决算数）增加10.51万元，增长2.57%。

1、人员经费379.05万元，按部门支出经济分类科目主要包括：基本工资103.75万元；津贴补贴43.91万元；奖金54.52万元；绩效工资75.16万元；机关事业单位基本养

老保险缴费 26.07 万元；职业年金缴费 13.04 万元；职工基本医疗保险缴费 14.34 万元；其他社会保障缴费 1.07 万元；住房公积金 21.1 万元；其他工资福利支出 9 万元；退休费 17.09 万元。

2、公用经费 29.66 万元，按部门支出经济分类科目主要包括：办公费 7.06 万元；印刷费 0.5 万元；手续费 0.1 万元；电费 0.1 万元；邮电费 0.3 万元；取暖费 1.89 万元；物业管理费 4.21 万元；差旅费 5.26 万元；会议费 2.27 万元；培训费 2.31 万元；公务接待费 0.5 万元；劳务费 0.5 万元；工会经费 1.9 万元；其他交通费 1 万元；其他商品和服务支出 0.6 万元；办公设备购置 0.62 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区林业技术推广总站 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 25 万元，其中：本年收入安排支出 25 万元，无上年结转结余资金安排支出。按政府收支科目类、款、项，用途分项说明如下：

1、农林水支出（213 类）林业和草原（02 款）技术推广与转化（06 项）2021 年预算 15 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 93.72 万元，下降 86.20%。主要为 2020 年决算项目为以前年度项目支出，本年预算 1 个项目，数量较少，造成上年决算数与本年预算数差额较大。

2、农林水支出（213 类）林业和草原（02 款）其他林业和草原支出（99 项）2021 年预算 10 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 11.87 万元，下降 54.28%。主要为 2020

年决算项目为上年及以前年度项目支出，本年预算1个项目，数量较少，造成上年决算数与本年预算数有差额。

三、关于宁夏回族自治区林业技术推广总站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区林业技术推广总站2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元，为公务接待费，无因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行费。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少0.5万元，其中：公务接待费减少0.5万元，主要原因根据上年公务接待情况，本年减少公务接待费用。

四、关于宁夏回族自治区林业技术推广总站2021年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区林业技术推广总站2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏回族自治区林业技术推广总站2021年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区林业技术推广总站2021年收入总预算433.71万元，其中：本年收入433.71万元，无上年结转结余；支出总预算433.71万元，其中：本年支出433.71万元，无年末结转结余。

本年收入包括：财政拨款预算收入433.71万元，占100%；无事业预算收入、上级补助预算收入、附属单位上缴预算收入、经营预算收入、债务预算收入、非同级财政拨款预算收入、投资预算收益、其他预算收入。

本年支出包括：事业支出433.71万元，占100%；无行政支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出、债务还本支出、其他支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

宁夏回族自治区林业技术推广总站为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年，宁夏回族自治区林业技术推广总站政府采购预算0.62万元，其中：政府采购货物预算0.62万元，无政府采购工程预算、政府采购服务预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，宁夏回族自治区林业技术推广总站占用使用国有资产总体情况为：房屋197.82平方米，价值40万元；车辆1辆，价值19.3万元；办公家具价值5.9万元；其他资产价值285.86万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋197.82平方米，价值40万元；车辆1辆，价值19.3万元；办公家具价值5.9万元；其他资产价值285.86万元。

无所属单位房屋、土地、车辆、办公家具价值、其他资产价值。

（四）预算绩效情况

2021年宁夏回族自治区林业技术推广总站无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

2021年宁夏回族自治区林业技术推广总站无其他需说明的事项。

宁夏回族自治区林业技术推广总站2021年部门预算
——名词解释

一、事业机构：反映用于林业事业单位的基本支出；

二、事业单位离退休：反映行政事业单位离退休方面的支出；

三、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

四、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出；

五、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

六、技术推广与转化：反映财政部门安排的林业技术推广及引种驯化等项目支出；

七、其他林业和草原支出：反映财政部门安排的其他林业和草原等项目支出；

八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

九、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。